

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2017
INSTITUIÇÕES : RPPS
PERÍODO : JUNHO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.176.575,39	16.176.575,39	4.829.694,16	-11.346.881,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.287.000,00	5.287.000,00	2.322.313,05	-2.964.686,95
Contribuições Sociais	5.287.000,00	5.287.000,00	2.322.313,05	-2.964.686,95
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.860.775,39	10.860.775,39	2.507.381,11	-8.353.394,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.860.775,39	10.860.775,39	2.507.381,11	-8.353.394,28
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Dec. Direito de Exploração Bens Públicos Áreas Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.800,00	28.800,00	0,00	-28.800,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	28.800,00	28.800,00	0,00	-28.800,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Dec. Aportes Periódicos p/ Amortização Déficit Atuarial RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2017

INSTITUIÇÕES : RPPS

PERÍODO : JUNHO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.		0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		16.176.575,39	16.176.575,39	4.829.694,16	-11.346.881,23
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		16.176.575,39	16.176.575,39	4.829.694,16	-11.346.881,23
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV) -		16.176.575,39	16.176.575,39	4.829.694,16	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) -					
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.241.000,00	6.241.000,00	2.615.082,44	2.124.537,42	2.124.537,42	3.625.917,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.125.000,00	6.128.000,00	2.607.994,11	2.123.481,09	2.123.481,09	3.520.005,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	113.000,00	7.088,33	1.056,33	1.056,33	105.911,67
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.925.575,39	9.925.575,39	0,00	0,00	0,00	9.925.575,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.176.575,39	16.176.575,39	2.615.082,44	2.124.537,42	2.124.537,42	13.561.492,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.176.575,39	16.176.575,39	2.615.082,44	2.124.537,42	2.124.537,42	13.561.492,95
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.214.611,72	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.176.575,39	16.176.575,39	4.829.694,16	2.124.537,42	2.124.537,42	13.561.492,95

PATRICIA MARTINEZ CUNHA
COORDENADORA DA SEÇÃO DE PREVIDÊNCIAAMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORA CRC/RS 089557/O-0

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ: 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Instituições: RPPS

Período: JUNHO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	2.500,00	138.860,97	75.505,86	75.505,86	0,00	65.855,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.282,17	74.845,86	74.845,86	0,00	62.436,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	1.578,80	660,00	660,00	0,00	3.418,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.500,00	138.860,97	75.505,86	75.505,86	0,00	65.855,11

PATRICIA MARTINEZ CUNHA
COORDENADORA DA SEÇÃO DE PREVIDÊNCIAAMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORA CRC/RS 089557/O-0

Base: e-cidade

Contabilidade>Anteriores a 2015>Anexo I con2_anexo_I_2014.php Emissor: Patricia Martinez Cunha Exerc: 2017 Data: 30-06-2017 - 10:39:53

Pág 1/1

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO : JUNHO
INSTITUIÇÕES : RPPS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2,69	101.825,05	101.825,05	0,00	2,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.495,05	101.495,05	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,69	330,00	330,00	0,00	2,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2,69	101.825,05	101.825,05	0,00	2,69


PATRICIA MARTINEZ CUNHA
COORDENADORA DA SEÇÃO DE PREVIDÊNCIA


AMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORA CRC/RS 089557/O-0